

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 3217, LIBRO 33, SECCION III, SOCIEDADES. 25/03/1996
Folio Mercantil Electrónico: 8575
Id: 2
Fecha de Ingreso: 29/11/1995
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 321
Volumen: NCD
Libro: NCD
Foja: NCD
De fecha: 29/11/1995
Se constituyó la Sociedad denominada: PECOS STEAK HOUSE
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	11	Nombre:	ARMANDO JAVIER PRADO DELGADO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: ARMANDO JAVIER PRADO DELGADO

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: 1.-COMPRA, VENTA, ELABORACION, DISTRIBUCION, TRANSPORTACION, TRANSPORTACION, DE TODA CLASE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADAS PARA RESTAURANTES, CAFETERIAS, CENTROS NOCTURNOS, DISCOTEQUES Y BARES. 2.-ESPARCIMIENTO RECREATIVO Y EDUCACIONAL, REPRESENTACION ARTISTICA Y EVENTOS ESPECIALES, VARIEDADES MUSICALES DE ORQUESTAS Y GRUPOS ARTISTICOS INCLUYENDO SERVICIOS DE BAILARINES, SERVICIO DE ALOJAMIENTO, PENSIONES, CAMPAMENTOS TURISTICOS Y HOTELEROS. 3.-LA COMPRA, VENTA, ELABORACION, DISTRIBUCION, TRANSPORTACION Y REPRESENTACION DE PRODUCTOS DESTINADOS AL COMERCIO, AL CAMPO Y A LA INDUSTRIA, ASI COMO LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODAS LAS MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DE ESTA SOCIEDAD. 4.-LA ADQUISICION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD A SU NOMBRE O A NOMBRE DE QUIEN REPRESENTA EN CADA CASO. 5.-ADQUIRIR LA

PROPIEDAD, POSEER, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO, COMPRAR, VENDER, TRANSMITIR LA PROPIEDAD, FIDEICOMITAR Y EN GENERAL NEGOCIAR EN CUALQUIER MANERA PERMITIDA POR LA LEY, CON TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 6.-EL FOMENTO, ORGANIZACION Y EXPORTACION COMERCIAL O INDUSTRIAL ADECUADA, CONCERNIENTE A LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD. 7.-ORGANIZAR, PROMOVER, CONSTRUIR, EXPLOTAR Y TENER PARTICIPACION EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO TIPO O CLASE DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES, NEGOCIACIONES, UNIDADES ECONOMICAS O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DESERVICIO O DE CUALQUIER OTRA INDOLE. SIN DISTINCION ALGUNA, CUALQUIERA QUE SEA SU OBJETO SOCIAL O GIRO, ESTO ES DE CUALQUIER PERSONA MORAL O FISICA, ASI COMO PERTICIPAR EN SU ADMINISTRACION O LIQUIDACION EN CONSECUENCIA QUIEBRA O CONCURSO EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE, Y POR LO TANTO, ADQUIRIR EN PROPIEDAD TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO PARTES SOCIALES Y CUALQUIER DOCUMENTO EMITIDO POR DICHAS PERSONAS MORALES O UNIDADES ECONOMICAS, EN EL CUAL SE EXPRESE DE CUALQUIER MANERA EL CAPITAL Y PATRIMONIO, TANTO EN LA REPUBLICA MEXICANA COMO EN EL EXTRANJERO. PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACION O LIQUIDACION, TANTO EN MEXICO COMO EN EL EXTRANJERO. 8.-LA ADQUISICION Y ENAJENACION Y EN GENERAL LA NEGOCIACION CON TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y DE CUALQUIER TITULO DE VALOR PERMITIDO POR LA LEY. 9.-EL OTORGAMIENTO DE TODOS LOS CONTRATOS PERMITIDOS, LA REALIZACION DE TODAS LAS OPERACIONES Y LA EJECUCION DE TODOS LOS ACTOS CIVILES, MERCANTILES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR NUESTRAS LEYES, QUE SEAN PROPIAS, ANEXAS O CONEXAS A LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS O QUE SEAN NECESARIAS, UTILES O CONVENIENTES PARA EL MEJOR Y COMPLETO DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 10.-LA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE OTRAS EMPRESAS COMPATIBLES MEXICANAS Y EXTRANJERAS PARA LOS FINES PROPIOS DE CADA EMPRESA; PUDIENDO PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA. 11.-ESTABLECER RELACIONES ENTRE EMPRESAS QUE REPRESENTA Y OTRAS AFINES. 12.-ACONSEJAR Y CONSULTAR A QUIEN REPRESENTA EN LA MANERA DE HACER NEGOCIOS EN MEXICO Y EL EXTRANJERO, METODOLOGIAS, COSTUMBRES Y PRACTICAS PARA REALIZAR NEGOCIOS EN EL LUGAR QUE SE ELIJA. 13.-HACER RECOMENDACIONES A SUS REPRESENTADOS (EMPRESAS Y SUS REPRESENTANTES) RELATIVAS A NEGOCIOS, AGENCIAS, EMPRESAS Y PERSONAS QUE PUEDEN REPRESENTAR CLIENTES O SOCIOS POTENCIALES PARA LA EMPRESA QUE REPRESENTA Y LA MANERA DE CONSEGUIR LOS MEJORES RESULTADOS Y PROVEER A SUS REPRESENTADOS DE INFORMACION DE TODO TIPO DE QUIEN SE REQUIERA PARA SUS INTERESES Y EVALUACIONES DE NEGOCIOS DE SOCIOS POTENCIALES COMPAÑIAS Y PERSONAS FISICAS. 14.-REALIZAR ESTUDIOS DE VIABILIDAD COMERCIAL Y ESTUDIOS DE MERCADOTECNIA CON PUNTOS DE VISTA ECONOMICOS, LEGALES, FISCALES, LABORALES Y DURABILIDAD DEL NEGOCIO. 15.-LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS, RESPECTO DE CUALQUIER CIENCIA, ARTE, OFICIO, SIN DISTINCION DE MATERIA, INCLUYENDO DESDE LUEGO, LA ASESORIA, CUMPLIMIENTO EN TODO CASO

Constitución de Sociedad

100N5

Número Único de Documento

LO DISPUESTO POR LAS LEYES APLICABLES. 16.-LA ADQUISICION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CONVENIENTE....

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
FIJO		500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ABRAMO	REYES	DANTE ANTONIO		50	FIJO		25000
ABRAMO	MASSO	JERICO		25	FIJO		12500
ABRAMO	MASSO	DANTE		25	FIJO		12500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: DANTE ANTONIO ABRAMO REYES

Con facultades para : ADMINISTRAR, ACTOS DE DOMINIO, PARA PLEITOS Y COBRANZAS, OTORGAR, SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, CONFERIR PODERES GENERALES Y ESPECIALES Y REVOCARLOS

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: LIC. JESUS ELEAZAR PADILLA PACHUCA

Se nombró apoderado(s) a: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: DIRECTOR GENERAL: JERICO ABRAMO MASSO

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 19004056

De fecha: 28/11/1995

Constitución de Sociedad

100N5

Número Único de Documento

Expediente No.: 9519003947
Autorización de: LIC. FRANCISCO VALDES TREVIÑO
Otras autorizaciones: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO
Programa de constitución sucesiva: 0
Generales de los Accionistas: --DANTE ANTONIO ABRAMO REYES, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, RFC AARD-451013-SP3. --JERICO ABRAMO MASSO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, EMPRESARIO --DANTE ABRAMO MASSO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, EMPRESARIO. TODOS CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NO. 595 DE LA CALLE BOLIVIA DE LA COLONIA LATINOAMERICANA DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 822.25
Boleta de pago No. : 108387
Subsidio : 0.00
Fecha pago: 19/03/1996
No. de Control: 1
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	28/11/1995 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	05/03/1996 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Enajenación de acciones

100F5

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 6717, LIBRO 68, SECCION III SOCIEDADES 20/08/1999
Folio Mercantil: 8575
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 30/06/1999
Por escritura No. /Póliza No. 121
Volumen NCD
Libro NCD
Foja NCD
Acta fuera de protocolo NCD
De Fecha 30/06/1999

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 11 **Nombre:** ARMANDO JAVIER PRADO DELGADO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador DANTE ANTONIO ABRAMO REYES
Representado por NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm. Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
ABRAMO	REYES	DANTE ANTONIO	ABRAMO	MASSO	VERONICA		30	Fijo					
ABRAMO	REYES	DANTE ANTONIO	ABRAMO	MASSO	JERICO		10	Fijo					
ABRAMO	REYES	DANTE ANTONIO	ABRAMO	MASSO	VICENZA		10	Fijo					

Representativas de capital de la sociedad denomina

PECOS STEAK HOUSE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Acta de Asamblea de fecha

24/06/1999

Enajenación de acciones

100F5

Número Único de Documento

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:

DANTE ANTONIO ABARAMO REYES, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO (CON R.F.C. AARD451013 5P3), CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO (595) DE LA CALLE BOLIVIA DE LA COLONIA NO CONSTAN EN EL DOCUMENTO.

Generales del adquiriente

PAGO

Derechos de Inscripción	290.00
Boleta de pago No.	9566
Subsidio	0.00
Fecha Pago	16/08/1999
No. de Control	1
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro	0
No. de Foja	0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	1	Fecha de ingreso:	30/06/1999 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	20/08/1999 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

2500033

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 6717, LIBRO 68, SECCION III SOCIEDADES.20/08/1999
Folio Mercantil Electrónico: 8575
ID: 2
Fecha de Ingreso: 13/09/2004
Por escritura No./Póliza No.: 122
De fecha: 30/06/1999

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10630011 **Nombre Fedatario:** LIC. ARMANDO JAVIER PRADO DELGADO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: LIC. ARMANDO JAVIER PRADO DELGADO

Consta que a solicitud de: DANTE ANTONIO ABRAMO REYES
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: PECOS STEAK HOUSE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
De fecha: 24/06/1999

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: *DONACION DE ACCIONES Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y GERENTE GENERAL.

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: * DONACION DE ACCIONES A TITULO GRATUITO. * MODIFICACION DEL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD PECOS STEAK HOUSE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. * NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO Y DIRECTOS GENERAL DE LA SOCIEDAD. ACUERDOS: DANTE ANTONIO ABRAMO REYES, POR SI CONVENIR A SUS INTERESES LLEGA A LA CONCLUSION DE LLEVAR A CABO LA DONACION DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES QUE POSEE EN EL SIGUIENTE ORDEN: SE DONARA TREINTA ACCIONES, A LA SEÑORA VERONICA ABRAMO MASSO, DIEZ ACCIONES AL SEÑOR JERICO ABRAMO MASSO, DIEZ ACCIONES, AL SEÑOR DANTE VICENZO ABRAMO MASSO. LOS ACCIONISTAS ACUERDAN MODIFICAR EL ARTICULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTICULO 6. - EL CAPITAL SOCIAL MINIMO AUTORIZADO ES DE N\$50.00.00 M.N. Y EL MAXIMO ES ILIMITADO Y EL QUE HA SIDO SUSCRITO Y PAGADO POR LOS SOCIOS FUNDADORES EN EFECTIVO DIVIDIDO EN 100 ACCIONES NOMINATIVAS, CON VALOR DE CADA UNA DE ELLAS DE N \$500.00 COMO SIGUE: ACCIONISTA ACCIONES VALOR JERICO ABRAMO MASSO -35- \$17,500.00. DANTE VICENZO ABRAMO MASSO -35- \$17,500.00. VERONICA ABRAMO MASSO -30- \$15,000.00. TOTAL -100- \$50,000.00. CUARTO.- CONVIENE EN MODIFICAR LAS DISPOSICIONNES TRANSITORIAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR, ADMINISTRADOR UNICO: JERICO ABRAMO MASSO, DIRECTOR GENERAL: DANTE ANTONIO ABRAMO REYES.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

DANTE ANTONIO ABRAMO REYES, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPRESARIO, CON R.F.C. AARD451013 5P3, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 595 DE LA CALLE BOLIVIA DE LA COLONIA LATINOAMERICA DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 290.00
Boleta de pago No. : 9566
Fecha Pago 16/08/1999
No. de control: 250

El C. Registrador: 302

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Asamblea

2500033

Número Único de Documento

NCI:

250

Fecha de ingreso:

13/09/2004 12:00:00

T.CENTRO

Fecha de inscripción:

20/08/1999 12:00:00

Responsable de oficina:

T.CENTRO